

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВЕЛИКИ ПАРК
УЖИЦЕ**

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2016.до30.09.2016.

Ужице, 30.10.2016.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП ВЕЛИКИ ПАРК

Седиште: УЖИЦЕ

Претежна делатност: Шифра-81.30 УСЛУГЕ УРЕЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА ОКОЛИНЕ

Матични број: 20897538

ПИБ: 107922153

Надлежно министарство: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

-Услуге уређивања и одржавања зелених површина: спортских објеката, спортских терена (фудбалских), зелених површина за рекреацију, као и обала око водених површина, остале спортске забавне и рекреативне делатности, организација рада Градског базена, управљање и коришћење објекта, организација сајмова и спортских манифестација.

Годишњи/трогодишњи програм пословања усвојен дана 23.12.2015. решење 1 број 023-160/15 објављен у Службеном листу Града Ужица број _____ од _____.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈП се бави пружањем услуга спортистима, спортским клубовима и грађанству, одржавањем терена и објеката које има на располагању. Остварење већих прихода повећава и остварење већих трошкова јер се ради о непрофитабилној делатности у којој се не може значајније утицати на смањење трошкова и истовремено повећање прихода. У већини позиција тешко се може реално планирати приходи и расходи због великог утицаја спољних фактора на које предузеће нема могућности деловања. Обзиром да предузеће остварује значајне приходе од грађанства преко услуга на Градском базену приходи су директно зависни од куповне моћи становништва.

1.БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи проистичу из редовних активности Предузећа и обухватају: приходе од продаје робе, приходе од продаје производа и услуга, приходе од премија, субвенција, дотација и донација и сл. и друге пословне приходе.

Приходи од продаје односе се на фактурисане вредности продате робе и услуга умањене за дате попусте, повраћаје робе, производа и порез. Приходи се признају у тренутку када је роба испоручена, односно кад су сви ризици по основу испоруке прешли на купца. Приходи од услуга признају се у обрачунским периодима у којима су пружене услуге, сразмерно степену извршења услуга (метод процентуалне довршености).

Пословни приходи

У хиљадама дин
Планирано Остварено индекс реализа.

-од продаје робе	4.000	2.513	63
-од продаје услуга	37.494	31.652	84
-од премија и субвенција	30.432	30.134	100
-други пословни приходи	1.200	1.162	97
Укупни пословни приходи	73.126	65.461	90

Пословни расходи

У хиљадама дин
Планирано Остварено индекс реализа.

-набавна вредност продате робе	1,650	1.383	84
-трошак материјала	4.213	4.917	116
-трошак горива и енергије	3765	3.242	86
-трошак зарада, накнада и остали лични расходи	47.601	44.399	93
-трошак производних услуга	3.959	4.062	103
-трошак амортизације	3.300	1.410	70
-нематеријални трошкови	9.080	8.411	93
Укупни пословни расходи	73.568	67.824	92

Пословни губитак

442 **2.363** **535**

Финансијски приходи и расходи

У хиљадама дин
Планирано Остварено индекс реализа.

-финансијски приход	0	0	0
-финансијски расход-расход камате	38	0	0
Финансијски губитак	38	0	0

Остали приходи

У хиљадама дин
Планирано Остварено индекс реализа.

-ликвидација штете	225	193	86
-приход од наплаћених отписаних потражив.	750	36	5
-остали приходи	150	0	0
Укупни остали приходи	1.125	229	20

Остали расходи	У хиљадама дин		
	Планирано	Остварено	индекс реализа.
-трошкови спорова	25	19	76
-трошак спортских манифестација	640	598	93
-трошак расхода осн.средс.и сит.инве.	25	0	0
Укупни остали расходи	690	617	89
УКУПНИ ПРИХОДИ	74,251	65,690	88
УКУПНИ РАСХОДИ	74,296	68.441	92

ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 45 2751 6113

Пословни резултат-губитак је планиран. Индекс реализованог губитка је 6113. Овакав пословни резултат је очекиван из разлога увећаних трошкова по основу санирања хаварије на канализационој мрежи која се догодила у овом кварталу и која није могла бити обухваћена планом пословања. Други разлог исказаног пословног резултата јесу трошкови извршених радова у овом периоду а приходи ће бити реализовани у наредном периоду.

2.БИЛАНС СТАЊА

Нематеријална имовина	У хиљадама дин		
	Планирано	Остварено	индекс реализа.
-нематеријална имовина	272,016	367	0
-некретнине, постројења и опрема	65,021	61,696	95
-дугорочни финансијски пласмани	67	58	87
Обртна имовина	У хиљадама дин		
	Планирано	Остварено	индекс реализа.
-залихе материјала	0	229	//
-залихе робе за даљу продају	140	150	107
-плаћени аванси	0	9	//
-потраживања од купаца	4,843	3,796	78
-друга потраживања	0	221	0
-готовина	3,967	4,172	105
-одложена пореска средства	0	327	0
Укупна актива	346,054	71,341	21
Укупна ванбилансна актива	258,861	525,309	203

Значајно одступање због примене МРС и промене вођења евиденције сталне имовине.АОП-003/005-концесије, патенти, лиценце.... нема извршење у односу на планирну позицију у овом кварталу јер је измењен начин књижења у 2015.години и ова средства се воде у

ванбилансној евиденцији. У складу са МРС за мала и средња предузећа, а имајући у виду документацију коју поседујемо у вези коришћења и управљања објектом Градски базен. По истом основу су одступања и у ванбилансној активи, индекс извршења 203.

Капитал	У хиљадама дин		
	Планирано	Остварено	индекс реализа.
-Основни капитал	336,065	64,395	19
-Нераспоређена добит раних година-	545	0	0
-Нераспоређени добитак текуће године	1,615		
-губитак текуће године		-2,794	89
Укупни капитал	338,225	61,601	18
Обавезе из пословања	У хиљадама дин		
	Планирано	Остварено	индекс реализа.
-обавезе према добављачима	1,102	549	50
-примљени аванси		79	//
-обавезе зарада, пореза и доприноса	5,547	4,718	85
-обавезе пореза на дод.вредност	113	476	421
-остали порези и друге дажбине	1067	2,969	278
-одложена пореске обавезе		948	//
Укупне обавезе	7,829	8,791	112
Укупна пасива	346,054	71,341	21
Укупна ванбилансна пасива	258,861	525,309	203

Одступање извршења у односу на планирано, у активи и пасиви из разлога промене начина вођења ванбилансне евиденције средстава јавне својине која је примењена у 2015. години (измене рачуноводствене политике и примене МРС за мала и средња предузећа) . По истом основу су одступања и у ванбилансној пасиви, индекс извршења 203. Значајно одступање постоји и на позицији пореза на додату вредност због сразмерног обрачуна ПДВ индекс извршења 421 као и пореза на имовину, комуналне таксе и накнаде за заштиту животне средине где је индекс извршења 278.

3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Из пословних активности

У хиљадама дин
Планирано Остварено индекс реализа.

-приливи готовине из пословања	74,251	67386	91
-одливи готовине из пословања	71,254	75,048	105
Нето приливи	2,997	0	//
Нето одливи	0	7,662	//
Из активности инвестирања-нето одливи	1425		
Укупни приливи	74,251	67,386	91
Укупни одливи	72,679	75,048	103

Нето приливи	1,572	//	0
Нето одливи	//	7,662	0
Готовина на крају обрачунског периода	3,967	4,172	105

Индекс готовине на крају обрачунског периода у односу на планирано 105.

4.ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У хиљадама дин
Планирано Остварено индекс реализа

Маса зарада, бруто 2	43,086	40,277	93
Број запослених	77	75	97
Накнада за привремене и повр. послове	2,376	2,357	99
Број прималаца за приврем. и поврем.	7	6	86
Накнаде члановима надзорног одбора	450	399	89
Накнаде за превоз са посла и на посао	885	790	89
Дневнице запосленим на служб. путу	120	48	47
Јубиларна награда	62	60	97
Помоћ радницима и породици радни.	375	367	98
УКУПНИ ТРОШКОВИ	47,601	44,399	93

Планирани трошкови су реализовани у мањем обиму јер није било пријема радника у предвиђеном броју по програму пословања.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду било је одлива по основу одласка на боловање запослених преко 30 дана и прилива по основу замена истих. За ове приливе постоји сагласност оснивача. Планирано 77 запослених а реализовано 75 индекс 97.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Није планирана табела кретање цена.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

	У хиљадама дин		
	Планирано	Остварено	индекс реализа
Субвенције од Града	30,082	30,082	100

Није било одступања у извештајном периоду, планирано једнако извршењу.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

	У хиљадама дин		
	Планирано	Остварено	индекс реализа
Хуманитарне активности	15	12	80
Спортске активности	630	571	91
Репрезентација	120	107	89
Реклама и пропаганда	123	52	42
Остало	150	83	55

9. НЕТО ДОБИТ

Нема исказане добити из претходног периода.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ-нема кредитне задужености,

11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ-у саставу образаца за тромесечно извештавање.

12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА-Нису планиране инвестиције у програму пословања за 2016.годину

13. БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА за дате кредите, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања

Дати дугорочни стамбени кредит раднику-остатак потраживања 58,000,00 (из ранијег периода)

Потраживања од купаца 3,796,000,00

Потраживања од фонда за породилско и социјално боловање 242,000,00

Потраживања од запослених 37,000,00

Ова табела није предвиђена у кварталном планирању програма пословања и нема упоредних података, табеларни прилог у саставу образаца за тромесечно извештавање.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Разматрајући упоредне податке плана и програма за трећи квартал 2016. године планирани приходи су извршени 88% а планирани расходи су извршени 92% , што објашњава исказани губитак у пословању за овај квартал јер је планом предвиђена уравниотеженост прихода и расхода. Због неопходности поправке (хаварије) на канализационој и водоводној мрежи у овом извештајном кварталу су извршене набавке које су довеле до одступања у извршењу на појединим позицијама расхода што је довело до ребаланса програма пословања, јер остварење прихода није испуњено за покриће ових додатних инвестиција.

Губитак периода ће бити покривен у наредном кварталу из остварених прихода који доспевају у наредном кварталу а трошкови су теретили овај период, као и смањење одређених трошкова.

Због свих измена урађен је Ребаланс програма пословања за 2016. годину који је усвојен од стране оснивача.

Датум 26.10.2016.

Потпис и печат

Директор Бранко Богићевић

Шеф књигов. Милина Радојичић

Предузеће: __ ЈП ВЕЛИКИ ПАРК

Матични број: 20897538

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2016. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2015. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2016. Текућа година	01.01 - 30.09.2016.		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.04. - 30.09.16
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	86,437	97,660	73,126	65,461	90
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	3,198	5,000	4,000	2,513	63
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	3,198	5,000	5,000	2,513	50
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	42,837	50,250	37,494	31,652	84
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	42,837	50,250	37,494	31,652	84
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	40,210	40,810	30,432	30,134	99
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	192	1,600	1,200	1,162	97
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	86,176	98,343	73,568	67,824	92
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1,703	2,000	1,650	1,383	84
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	5,171	5,430	4,213	4,917	117
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4,688	5,920	3,765	3,242	86
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	57,965	63,580	47,601	44,399	93
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4,409	5,165	3,959	4,062	103
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2,115	2,500	1,875	1,410	75
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		1,625	1,425		0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10,125	12,123	9,080	8,411	93
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	261				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		683	442	2,363	535
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032					
662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					

56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	20	50	38		0
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	20	50	38		0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	20	50	38		0
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	618	1,500	1,125	229	20
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	789	750	690	617	89
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	70	17			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			45	2,751	6,113
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	70	17			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			45	2,751	6,113
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	70				
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: _____ 30.10.2016.

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2016.

у (млн) динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2016. Текућа	30.09.2016.		Индекс реализација 30.09 / план 30.09.2016
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	63,107	337,304	337,104	62,121	18
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	367	272,016	272,016	367	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005		271,670	271,670		0
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	367	346	346	367	106
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	62,674	65,221	65,021	61,696	95
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	52,892	53,874	53,874	51,481	96
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013					
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	9,782	11,347	11,147	10,215	92
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	66	67	67	58	87
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	66	67	67	58	87
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042				316	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	10,245	5,385	8,950	8,904	99
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	116	90	140	388	277
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045				229	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	116	90	140	150	107
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	10			9	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	5,300	3,580	4,843	3,796	78
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					

Предузеће ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВЕЛИКИ ПАРК

Матични бр.

20897538

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09. 2016. године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2015. Претходна	План за 01.01-31.12.2016 Текућа година	01.01. - 30.09.2016.		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. -
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	89,658	99,160	74,251	67,386	91
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	46,035	55,250	41,494	35,861	86
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	43,623	43,910	32,757	31,525	96
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	89,467	98,215	71,254	75,048	105
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	23,613	25,488	16,793	23,998	143
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	57,965	63,580	47,601	44,399	93
9	3. Плаћене камате	3008	20	50	38		0
10	4. Порез на добитак	3009					#DIV/0!
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	7,869	9,097	6,822	6,651	97
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	191	945	2,997		
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				7,662	#DIV/0!
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	11				
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	11				
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		1,625	1,425		0
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		1,625	1,425		0
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	11				
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		1,625	1,425		0
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					

40	6. Исплаћене дивиденде	3037						
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038						
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039						
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	89,669	99,160	74,251	67,386	91	
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	89,467	99,840	72,679	75,048	103	
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	202		1,572			
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		680		7,662		
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3,288	2,395	2,395	3,490	146	
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045						
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046						
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	3,490	1,715	3,967	4,172	105	

Датум: 30.10.2016.

Овлашћено лице: _____

М.П.

Преду ЈП ВЕЛИКИ ПАРК
Мати

20897538

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 30.09.2016		Индекс реализација 01.04. - 30.06/ план 01.04. -30.06.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	31,920,000	34,225,624	25,750,469	24,701,985	96
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	44,180,000	48,824,000	36,545,000	34,161,850	93
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	52,088,000	57,563,496	43,086,000	40,277,000	93
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	72	77	77	75	97
4.1.	- на неодређено време	69	69	74	69	93
4.2.	- на одређено време	3	8	3	6	200
5	Накнаде по уговору о делу	50,000	50,000	50,000	65,000	130
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100
7	Накнаде по ауторским уговорима	42,000	42,000	42,000	35,900	85
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	2	2	2	2	100
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3,797,000	3,168,000	2,376,000	2,357,000	99
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7	7	7	6	86
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	43,000	43,000	43,000		0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	5	5	5		0
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	513,000	600,000	450,000	399,000	89
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	879,000	1,179,504	885,000	790,500	89
20	Дневнице на службеном путу	58,500	120,000	90,000	33,800	38
21	Накнаде трошкова на службеном путу	25,000	40,000	30,000	14,000	47
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца		0			
24	Јубиларне награде	133,000	124,000	62,000	60,000	97
25	Број прималаца	3	2	1	1	100
26	Смештај и исхрана на терену		0			
27	Помоћ радницима и породици радника	246,000	500,000	375,000	367,000	98
28	Стипендије		0			
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	90,500	150,000	112,000		0

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 30.10.2016.

Овлашћено лице: _____

М.П.

ПредуЈП ВЕЛИКИ ПАРК
Мати

20897538

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 01.01.2016. године*	69	4	5
1.	Одлив кадрова			
2.	истек уговора о раду		1	2
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	попуњавање радног места због боловања		3	2
8.				
9.				
	Стање на дан 30.09.2016. године**	69	6	5

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум 30.10.2016.године

М.П.

Овлашћено лице: _____

Бранко Богићевић

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
															дец. текуће године	дец. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
1.																
2.																
3.																
4.																
5.																
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: __ 31.07.2016.године

М.П.

Овлашћено лице: _ Бранко Богићевић

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2015					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	40,110,000	40,110,000	40,110,000		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	40,110,000	40,110,000	40,110,000		

у динарима

План за период 01.01-31.12.2016. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	10,027,500	10,027,500	10,027,500	10,027,500
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	10,027,500	10,027,500	10,027,500	10,027,500

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	10,027,500	10,027,500	10,027,500		100
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	10,027,500	10,027,500	10,027,500		100

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	20.055.000	20.055.000	20.055.000		100
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.201_.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	30,082,500	30,082,500	30,082,500		100
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2016_.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл).

Датум: 30.10.2016.године

М.П.

Овлашћено лице: _____ Бранко Богићевић

Предузеће: _____ ЈП БЕЛИКИ ПАРК
 Матични број: _____ 20897538

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2015. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2015_. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 30.09.2016		Индекс реализација 01.01. - 30.09./ план 01.01. - 30.09.2016
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	45,000	91,000	20,000	15,000	12,000	80
4.	Спортске активности	605,000	605,000	630,000	630,000	571,000	91
5.	Репрезентација	160,000	160,000	160,000	120,000	107,000	89
6.	Реклама и пропаганда	165,000	89,000	165,000	123,000	52,000	42
7.	Остало	230,000	58,000	200,000	150,000	83,000	55

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1							Удружење инвалида	инвалидна лица	12000
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 30.10.2016.

М.П.

Овлашћено лице: ___ Бранко Божић

Предузеће: _____ ЈП ВЕЛИКИ ПАРК
Матични број: _____ 20897538

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015 ¹		2016 ²					gubitak	
201_		201_						
201_		201_						
201_		201_						

¹претходна година

²текућа година

³навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум:30.10.2016.

М.П.

Бранко Богићевић

Предузеће: ЈП ВЕЛИКИ ПАРК
 Матични број: 20897538
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домћи кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење																				
<i>од чега за ликвидност</i>																				
<i>од чега за капиталне пројекте</i>																				

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 30.10.2016

М.П.

Овлашћено лице _____ Бранко Богичевић

Предузеће: _____ ЈП ВЕЛИКИ ПАРК
Матични број: __20897538

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути
1	2	3	4	5
31.12.2015. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-посебан подрачун	ИНТЕСА БАНКА	РСД
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА БАНКА	РСД
	068	БЛАГАЈНА-АКРЕДИТИВИ	БЛАГАЈНА	РСД
	Укупно у динарима			
31.03.2016.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-посебни подрачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	РСД
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА БАНКА	РСД
	068	БЛАГАЈНА-АКРЕДИТИВИ	БЛАГАЈНА	РСД
	Укупно у динарима			
30.06.201_.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-посебни подрачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	РСД
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА БАНКА	РСД
	068	БЛАГАЈНА-АКРЕДИТИВИ	БЛАГАЈНА	РСД
	Укупно у динарима			
30.09.201_.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-посебни подрачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	РСД
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА БАНКА	РСД
	068	БЛАГАЈНА-АКРЕДИТИВИ	БЛАГАЈНА	РСД
	Укупно у динарима			
31.12.201_.	068			
	068			
	068			
	Укупно у динарима			

Датум: _____30.10.2016

м.п.

Овлашћено

Образац 9

Износ у динарима
6
9,000
3,392,000
89,000
3,490,000
9,000
1,955,000
132,000
2,096,000
8,200
4,138,000
25,800
4,172,000

Бранко Божићевић

30.10.2016

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 30.09.2016

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	66	8	58
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	66	8	58
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	3,796	0	3,796
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	3,796	0	3,796
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	279	0	279
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	37		37
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	242		242
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 30.10.2016.

Овлашћено лице Бранко Богићевић

М.П.

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.09.2016. године

Табела 1.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈП ВЕЛИКИ ПАРК	74,251	65,690	74,296	68,441	-45	-2,751
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО						

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан 30.09.2016
1	ЈП ВЕЛИКИ ПАРК	77	75	36,545	34,162	30,082	30,082	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО							

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода